



REVISJONSRAPPORT

Norske Skog Saugbrugs AS
Tistedalsgata 9-11
1772 Halden

13.04.2015

Deres ref.:
Trond S. Mageli

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/1236
Saksbehandler:
Bent Bolstad

Revisjon ved Norske Skog Saugbrugs AS Revisjonsrapport: 2015.018.R.miljodir

Kontaktpersoner ved revisjonen:

Fra virksomheten:
Trond S. Mageli

Fra Miljødirektoratet:
Bent Bolstad

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Brian Wennberg

Resultater fra revisjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Norske Skog Saugbrugs AS under sluttmøtet den 19. mars 2015. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet 17. - 19. mars 2015. Rapporten er å anse som endelig.

Miljødirektoratet gav to avvik og tre anmerkninger under revisjonen.

Avvik:

- Virksomheten har som følge av driftsforstyrrelser i renseanlegget hatt overskridelser av utslippsgrensene for utslipp til vann i februar i år
- Virksomhetens måleprogram har enkelte mangler

Anmerkninger:

- Overordnede føringer og ansvar for å sikre en god vannbalanse i produksjonsprosessen, for å unngå overbelastning og driftsforstyrrelser av renseanlegget, kan klargjøres bedre i internkontrollen
- Merkingen av farlig avfall kan forbedres
- Uterundene som skiftoperatørene går i produksjons-/prosessanlegget og i renseanlegget har forbedringspotensiale mhp. loggføring

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Norske Skog Saugbrugs AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.06.2015 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

13.04.2015	Bent Bolstad		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Østfold ved miljøvernavdelingen
- Halden kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS	
Organisasjonsnr.: 973070673	Eies av: 996732703
Bransjenr. (NACE-kode): 17.120 - Produksjon av papir og papp	

Kontrollert enhet

Navn: Norske Skog Saugbrugs AS	Anleggsnr.: 0101.0031.01
Kommune: Halden	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Treforedling	Gebysats: 2
Tillatelse gitt: 3. juli 2003	Sist endret: 25. januar 2012

2. Bakgrunn for revisjonen

Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet har blant annet undersøkt om:

- virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt

Revisjonens tema

- Internkontroll mhp. ytre miljø
- Drift og egenkontroll av multibrenselkjelen med vekt på SO₂-utslipp
- Utslipp til vann, inkl. drift av renseanlegg, oppfølging av måleprogram og utslippskontroll
- Håndtering av farlig avfall
- Energistyring/energiledelse
- Oppfølging av naboklager, lukt og støy

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter revisjonen

Norske Skog Saugbrugs AS har iverksatt tiltak for å forebygge at overskridelser påpekt under avvik 1 skal skje påny. I tillegg er det et pågående arbeide i virksomheten med å vurdere om ytterligere tiltak også kan være aktuelt å gjennomføre. Miljødirektoratet ber om en redegjørelse på status og framdrift i dette tiltaksarbeidet, slik at virksomheten kan hindre at nye overskridelser av grenseverdiene for utslipp til vann skjer påny. Vi ber også om en tilbakemelding på oppretting av avvik 2. Frist for oversendelse av tilbakemeldingen settes til 01.06.2015. Vi ber samtidig om at virksomheten gir en vurdering av våre anmerkninger og eventuelle tiltak til disse.

4. Gebyr for revisjonen

I vårt brev av 12.02.2015 til Norske Skog Saugbrugs, hvor vi redegjorde for revisjonen, varslet vi at vi tok sikte på å fastsette gebyrsats 2 for revisjonen. Når revisjonen nå er gjennomført ser vi at vår totale ressursbruk tilsier at det er mer riktig å fastsette en sats lavere, sats 3. Det betyr at dere skal betale kr. 84 800,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn).

Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra revisjonsrapporten mottas. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under revisjonen:

Avvik 1:

Virksomheten har som følge av driftsforstyrrelser i renseanlegget hatt overskridelser av utslippsgrensene for utslipp til vann i februar i år

Avvik fra:

- Tillatelsen, sist endret 12.03.2015, vilkår 3.1

Kommentarer

Under revisjonen ble utslippstallene for utslipp til vann og luft gjennomgått for januar og februar i år. For februar ble det målt overskridelser av utslippsgrensene for utslipp til vann for hhv. suspendert stoff (tonn pr. døgn), tot- P og tot-N (begge som kg pr. døgn). Utslippsgrensene som det er referert til her er gitt som månedsmiddel. Overskridelsene for alle disse komponentene var store.

Virksomheten har i brev til Miljødirektoratet 11.02.2015 redegjort for årsak til ovennevnte overskridelser og informert om aktuelle tiltak som skal følges opp. I et nytt brev 13.02.2015 har virksomheten gitt en oppdatert status og meddelt at som følge av iverksatte tiltak ble det oppnådd en stor forbedring av utslippet til Tista 11.- 12. februar og at arbeidet med å vurdere ytterligere tiltak fortsetter.

Under revisjonen ble virksomhetens arbeide med ovennevnte tiltak gjennomgått og Miljødirektoratet har ingen kommentarer til hvordan dette arbeidet er organisert, blir fulgt opp via virksomhetens internkontroll (i Synergi), og hvordan det er forankret til ledelsen.

Avvik 2:

Virksomhetens måleprogram har enkelte mangler

Avik fra:

- Tillatelsen, sist endret 12.03.2015, vilkår 11.2

Kommentarer

Virksomheten har utarbeidet et måleprogram for sin utslippskontroll og programmet ble gjennomgått under revisjonen. Måleprogrammet beskriver blant annet hvordan utslippskontrollen til luft og vann, inkl. kjølevann, er organisert, frekvensene for prøvetaking, prøvetakingspunktene, beskrivelse av prøvetakingen, akkreditering, henvisning til standarder, usikkerhetsberegninger, ringtester, 3. part og annen kvalitetssikring. For utslippet til vann tas det ut en samleprøve hvert døgn som analyseres på alle konsesjonsparametrene samt noen flere parametere.

Miljødirektoratet vil påpeke at *begrunnelsen* for valgte metoder i forhold til representativitet og kvalitetssikring ikke er nedfelt/beskrevet i måleprogrammet. Slike begrunnelser er blant annet relevant ved valg av prøvetakingsfrekvenser og prøvetakingssteder. Jf. også kravet i tillatelsen (vilkår 3.4) om at utslippet av kjølevann ikke skal medføre temperaturendringer av betydning i resipienten (valg av prøvetakingssted og prøvetakingstidspunkt er viktig her).

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under revisjonen:

Anmerkning 1:

Overordnede føringer og ansvar for å sikre en god vannbalanse i produksjonsprosessen, for å unngå overbelastning og driftsforstyrrelser av renseanlegget, kan klargjøres bedre i internkontrollen

Kommentarer

Driftsforstyrrelsene med slamflukt i renseanlegget i januar/februar i år medførte store overskridelser av konsesjonsgrensene for vannutslippet (jf. avvik 1). For å forebygge at slike situasjoner skal skje påny nedsatte virksomheten en intern granskningsgruppe som 09.03.2015 utarbeidet en rapport (A- rapport) med flere forslag til tiltak. Rapporten ble gjennomgått av Miljødirektoratet under revisjonen. Forslagene er nå til vurdering i virksomheten mtp. prioriteringer og gjennomføring (og de er lagt inn i Synergi). Anbefalingene gjelder blant annet forbedringer av styringen av vannbalansen: (1) sikre en stabil vanntilførsel til renseanlegget, (12) overordnet ansvar for vannbalanse og (13) skift som ansvarlig for vurdering og styring av vannbalansen i fabrikk.

Styringen av vannbehandlingen i fabrikk/produksjonsprosessene og i renseanlegget ble med utgangspunkt i ovennevnte gjennomgått under revisjonen. Det ble også sett på hvordan denne vannbehandlingen er samkjørt/koordinert mellom produksjonen og renseanlegget, for å sikre en tilfredsstillende utslippssituasjon,

Vi vil bemerke at overordnede føringer og ansvar for å sikre en god vannbalanse i produksjonsprosessen, for å unngå overbelastning og driftsforstyrrelser av renseanlegget, kan klargjøres bedre i internkontrollen

Vi viser for ordens skyld til tillatelsens vilkår 2.5 om iverksettelse av tiltak, dersom det ved unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning.

Anmerkning 2

Merkingen av farlig avfall kan forbedres

Kommentarer

Norske Skog Saugbrugs AS har et innendørs, avlåst lager for farlig avfall. Lagringen utgjør, slik det ble observert under revisjonen, ingen utslippsfare. Vi vil bemerke at det ikke var noe merking av hvor de forskjellige fraksjonene skal stå inne i lageret (områdemerking), for å sikre en god samlagring.

IBC-konteinerne og pallene var merket med skjemaet «Rapport for spesialavfall» hvor det fremkom dato, hva slags avfall det var og hvilken avdeling som hadde produsert avfallet, men ikke virksomhetens navn. Merkingen skal for øvrig inneholde informasjon om opprinnelsen til avfallet med navn på virksomheten, EAL-kode og avfallsstoffnummer når avfallet blir viderelevert. Merkingen må tåle fysiske og klimatiske påvirkninger ved viderelevering. Gammel merking bør fjernes.

Anmerkning 3:

Uterundene som skiftoperatørene går i produksjons-/prosessanlegget og i renseanlegget har forbedringspotensiale mhp. loggføring

Kommentarer

Produksjons-/prosessområdene og renseanlegg med tilhørende uteområder blir driftet og overvåket fra kontrollrommene og ved at operatørene går uterunder i disse områdene. I kontrollrommet blir viktige drifts- og overvåkingsparametere, og eventuelle hendelser og unormale forhold, loggført på hvert skift («drop»). Avvik blir overført til Synergi og behov for vedlikehold blir meldt til vedlikeholdsavdelingen. For uterundene er det satt opp flere viktige punkter som skal sjekkes ut og noen av disse har også utslippsrelevans.

Virksomheten opplyser at det er stort fokus på at uterundene skal gås på hvert skift. Vi vil imidlertid bemerke at det ikke er innført, som en del av rutinen for uterundene, at operatørene skal kvittere/signere for å bekrefte at rundene er utført i hht. til gjeldende sjekkpunktliste.

En slik formalisert bekreftelse på at rundene er gått kan være nyttig av flere grunner. Det gir en dokumentert historikk som blant annet kan være nyttig hvis det blir behov for å gå tilbake å undersøke hvorfor det gikk galt ved en hendelse. I tillegg vil virksomheten ved en slik formalisering av uterunden signalisere mer tydelig rundens betydning.

8. Gjennomføring

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Åpningsmøte : Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen
- Intervjuer og verifikasjoner fra 17. mars 2015 til 18. mars 2015.
 - 7 personer ble intervjuet
 - befaringer med hovedvekt på følgende steder:
 - prosess/produksjon med vekt på styring og overvåking fra kontrollrom
 - renseanlegg med vekt på styring og overvåking fra kontrollrom
 - mottaksplass for rivningsflis
 - lagerplass for farlig avfall
 - målestasjon for utslippskontroll til Tista
- Avsluttende møte 19. mars 2015: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for revisjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet, sist endret 12.03.2015
- Avfallsforskriften, kap. 11. Farlig avfall
- Egenrapporten for 2014
- Forrige tilsynsrapport fra Miljødirektoratet, rapportnr. 2013.020.I.miljodir

VEDLEGG 1

Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved Norske Skog Saugbrugs AS, 17. - 19. mars 2015

I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen.

Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
HMS/KS- sjef	x	x	x
Teknisk sjef	x		
Økonomisjef	x		
Prosjektingeniør, energi	x	x	x
Driftsingeniør, renseanlegg	x	x	x
Driftsingeniør, fyrhus	x	x	x
Leder driftsstøtte	x	x	x
Produksjonssjef	x	x	x
Utviklingssjef	x		
Produksjonsdirektør	x		
Lableder			x
Rådgiver KS	x		x

Miljødirektoratets revisjonsgruppe:

Bent Bolstad, revisjonsleder

Brian Wennberg, revisor

VEDLEGG 2

Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved Norske Skog Saugbrugs AS, 17. - 19. mars 2015

Oversikt over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende:

- Oversiktskart over fabrikkområde
- Risikoanalyse, miljøforhold, 17.10.2013
- On- linebilder for oppfølging av avløp/reanseanlegg fra Saugbrugs
- Diverse utskrifter av utslippsmålinger
- A- rapport 201501 (09.03.2015), «Granskning av overutslipp til vann i uke 6-7 februar 2015
- Brev fra Norske Skog Saugbrugs 26.03.2014, redegjørelse om overutslipp til vann
- Brev fra Norske Skog Saugbrugs 11.02.2015, redegjørelse tiltak tilknyttet overutslipp til vann
- Brev fra Norske Skog Saugbrugs 13.02.2015, informasjon om effekt av tiltak mhp. vannutslipp
- Rutine om farlig avfall
- Internkontrollrutine; Kontroll av eksternt biobrensel (dok. IH050701), 01.01.2004
- Internkontrollrutine; Arbeidsbeskrivelse for kontroll av eksternt biobrensel (IH050710), 01.01.04
- Energimål Saugbrugs, 2015
- Energipolitikk Saugbrugs, 03.03.2015
- Energiprogram, Saugbrugs, 2015
- Energistyring, driftsstrategi
- Ledelsens gjennomgang, referat, 26.01.2015
- Krav til ledelsens gjennomgang